

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

Doc.: 2018.0211.01.0002.553-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capitulo No.: 0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 DAF: 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 UE: 0002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARI

Número y Versión : 553-1
 Fecha Registro : 26/04/2018
 Fecha Imputación : 26/04/2018

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Financiero : S
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N

Documento de Ref. : 2018-0211-01-01-0002-552

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	726,853.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	726,853.50

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	726,853.50	726,853.50
Deducido	0.00	0.00
Bruto	726,853.50	726,853.50

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO PRESTACIONES POR DESVINCULACIÓN 2018
 Coletilla : PAGO PRESTACIONES POR DESVINCULACIÓN 2018
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
11470 NOMINA	24/04/2018	06/05/2018	0.00	726,853.50

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401518198 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE	726,853.50	0.00	726,853.50

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref-Fun-Fun-Obj-1-Rec	Snip-Tip			
0211-01-01-0002	31-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.6.01-001-00000-0000		Embellacimiento de Avenidas y Carreteras	726,853.50	726,853.50

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0211.01.0002.553-1



Polanco Poore

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

PRESTACIONES PAGADAS EL 11/05/2018

	SALIDA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SUELDO	INDEM.
1	28/02/2014	Juan Antonio Sirena Mirtil	001-0603189-1	Chofer	10,176.25	30,528.00
2	22/04/2015	Marcimiliano Arias	039-0019573-0	Obrero	5,117.50	15,352.50
3	28/02/2017	David Garcia	001-0029189-7	Obrero	5,117.50	30,705.00
4	28/02/2017	Hector Manuel Herrera	223-0086746-6	Chofer	8,000.00	32,000.00
5	25/04/2017	Luis Elpidio Calletano Familia	004-0022743-5	Obrero	7,617.50	38,087.50
6	30/06/2017	Pablo Oscar Batista Martinez	045-0016514-9	Obrero	7,617.50	91,416.00
7	28/07/2017	Manuel Marcelino Ogando	223-0109375-7	Obrero	8,117.50	48,705.00
8	29/12/2017	Brizzy Iram Mendez	001-1370711-1	Secretaria	7,991.00	95,892.00
9	29/12/2017	Navia Sarina Ramos Perez	001-1589060-0	Obrera	5,617.50	33,705.00
10	29/12/2017	Daniel Alexander Olivero	223-0170676-2	Digitador	10,900.00	32,700.00
11	29/12/2017	Mari Leidy Trinidad Soto	001-1467980-6	Secretaria	10,500.00	136,500.00
12	29/12/2017	Maria Feliz Urbaez	001-0756409-8	Obrera	9,617.50	125,027.50
13	29/12/2017	Domingo Antonio Baez Trinidad	223-0153579-9	Obrero	8,117.50	16,235.00

726,853.50


Yessenia Cuello Javier
Enc. del Depto de Recursos Humanos



Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

11/05/2018 10:24

Página 1 de 1

Doc.: 2018.0211.01.0002.676-1

18813288-22300402322-SIGEP

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2018
 Capitulo No. : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE.
 SubCapitulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE.
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE.
 UE : 0002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARR

Número y Versión : 676-1
 Fecha Registro : 11/05/2018
 Fecha Imputación : 11/05/2018

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Financiero : S
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref. : 2018-0211-01-01-0002-675

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	302,649.71
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	302,649.71

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	302,649.71	302,649.71
Deducido	0.00	0.00
Bruto	302,649.71	302,649.71

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES-EX-EMPLEADOS 2014,2015,2016,2017.-
 Coetilla : PAGO VACACIONES -EX-EMPLEADOS 2014,2015,2016,2017.-
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total	
12625	NOMINA	08/05/2018	20/05/2018	0.00	302,649.71

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

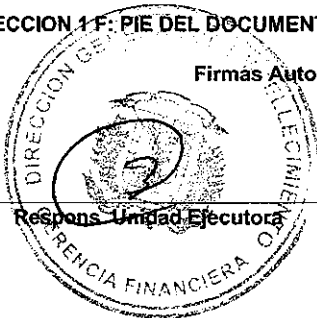
Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401518198 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARR Y AVENIDAS DE	302,649.71	0.00	302,649.71

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Dal-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Ue-Exp-Orig	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref-Fun-Fun-Obj-I-Rec	Snip-Tip			
0211-01-01-0002	31-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000	-	Embellcimiento de Avenidas y Carreteras	302,649.71	302,649.71

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0211.01.0002.676-1

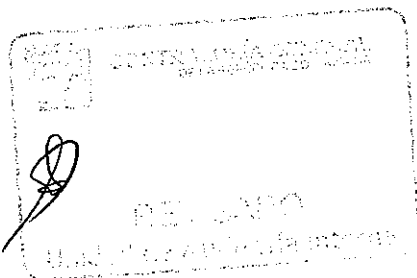


Respons. Unidad Ejecutora

Dolando Rosario
 Responsable de Registro

[Signature]
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



VACACIONES PAGADAS EL 11/05/2018

	SALIDA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SUELDO	VAC.
1	26/09/2014	Enrique De La Cruz Rosendo	001-0629856-5	Sup. Eq. Transp.	35,000.00	24,227.04
2	26/09/2014	Manuel Matos Ogando	001-1026896-8	Capataz	8,000.00	5,999.08
3	28/02/2014	Juan Antonio Sirena Mirtil	001-0603189-1	Chofer	10,176.25	14,087.68
4	26/09/2014	Luis Manuel Alvarez Soto	001-0439952-2	Carpintero	9,683.92	13,406.44
5	22/04/2015	Marcimiliano Arias	039-0019573-0	Obrero	5,117.50	7,084.68
6	14/05/2015	Hector Cabrera	223-0089046-8	Obrero	5,617.50	7,776.88
7	27/03/2017	Victor Antonio Ramirez Naut	023-0014653-0	Supervisor	20,000.00	27,688.05
8	25/04/2017	Luis Elpidio Calletano Familia	004-0022743-5	Obrero	7,617.50	4,921.32
9	30/06/2017	Federico Antonio Estrella Balcacer	001-0101484-3	Medico	50,000.00	115,366.87
10	30/06/2017	Pablo Oscar Batista Martinez	045-0016514-9	Obrero	7,617.50	8,085.56
11	28/07/2017	Manuel Marcelino Ogando	223-0109375-7	Obrero	8,117.50	7,491.92
12	25/09/2017	Sergio Urbaz Jimenez	001-0290283-0	Auxiliar	6,882.50	6,352.10
13	29/12/2017	Brizzy Iram Mendez	001-1370711-1	Secretaria	7,991.00	9,218.97
14	29/12/2017	Daniel Alexander Olivero	223-0170676-2	Digitador	10,900.00	7,544.99
15	29/12/2017	Mari Leidy Trinidad Soto	001-1467980-6	Secretaria	10,500.00	12,113.52
16	07/02/2018	Franklin Jonathan Fernandez M.	001-1631527-6	Obrero	7,617.50	8,788.07
17	29/12/2017	Rafael Hernandez Tejera	001-0251568-1	Seguridad	12,500.00	22,496.54

302,649.71


Yessenia Cuello Javier
Enc. del Depto de Recursos Humanos

